

证券代码：873064

证券简称：义达跨境

主办券商：国元证券

义达跨境（上海）物流股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王光辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，

结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司第一届监事会原任期自 2023 年 11 月 26 日至 2026 年 11 月 25 日，监事会取消后，监事王光辉先生、左义先生、陈雪玲女士在第一届监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项内部治理制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面修订。

本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

义达跨境（上海）物流股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日